

GRUPA LUKA RIJEKA

NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

ZA 01.01.-30.09.2018.

Luka Rijeka d.d.

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA
OIB: 92590920313

Rijeka, listopad 2018.



SADRŽAJ

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-
30.09.2018. GODINE**

IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠĆA

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU GRUPE LUKA RIJEKA ZA PERIOD 01.01.-30.09.2018. GODINE

OPĆI PODACI

Grupu Luka Rijeka čine:

LUKA RIJEKA d.d. Rijeka, matično društvo, najveći koncesionar za prekrcaj suhih tereta na području riječke luke i pruža usluge u pomorskom prometu, lučke usluge, te usluge skladištenja roba i špedicije.

LUKA - PRIJEVOZ d.o.o. Škrljevo, 100% u vlasništvu matičnog društva., čija je osnovna djelatnost pružanje usluga prijevoza.

STANOVI d.o.o. Rijeka, 100% u vlasništvu matičnog društva, čija je osnovna djelatnost gospodarenje stanovima u vlasništvu matičnog društva i poslovi upravljanja zgradama.

Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udjela u društvu Jadranska vrata d.d. Dobit/gubitak ovog društva pripisuje se Luci Rijeka d.d. po metodi udjela. Glavna skupština Jadranskih vrata d.d. donijela je odluku da se dobit za poslovnu 2017. godinu od 23.656.302,87 kn isplati dioničarima sukladno njihovom udjelu (49 % Luka Rijeka d.d. - 11.591.588,40kn) sa slijedećom dinamikom: 50% iznosa u travnju, 25% iznosa u lipnju i 25% u rujnu .

Pozivom LUKA RIJEKA d.d. kao matično društvo Grupe ostvaruje 99% poslovnih konsolidiranih prihoda, a nastavno se daje skraćeni prikaz ključnih pokazatelja poslovanja Grupe.

KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Pokazatelji (tis.kn)	31.12.2017(rev)	30.09.2018.	Indeks
<i>Pokazatelji likvidnosti</i>			
Radni kapital	41.456	27.918	67
Tekuća likvidnost	1,37	1,64	119
<i>Pokazatelji zaduženosti</i>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,12	0,06	50
Dugoročne obveze/kapital	0,07	0,08	114
Obveze po kreditima/kapital	0,07	0,07	100
Ukupne obveze/imovina	0,16	0,12	75
<i>Pokazatelji profitabilnosti</i>			
EBIT	-10.370	-7.161	69
EBITDA	534	687	128
EBITDA margin	0,32%	0,60%	
EBIT margin	-6,18%	-6,26%	
NETmargin	-0,77%	1,75%	

NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet Luke Rijeka d.d. i društva Jadranska vrata d.d.

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.-09.2017.	Realizacija 01.-09.2018.	Index 2018/2017
Luka Rijeka d.d.	1.909.044	1.716.912	90
Generalni teret (tone)	686.270	610.190	89
Rasuti teret (tone)	1.222.774	1.106.722	91
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	1.549.750	1.704.491	110
<i>Kontejneri (TEU)</i>	<i>157.577</i>	<i>170.856</i>	<i>108</i>
UKUPNO (tone)	3.458.794	3.421.403	99

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrtka izdavalca: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 510000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 Rijeka

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-goranska

Broj zaposlenih: 609

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5224

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

LUKA PRIJEVOZ d.o.o.

ŠKRLJEVO

01230000

STANOVI d.o.o.

RIJEKA

01230077

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Mirta Bačić Vidović

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496 629

Telefaks: 051/496 008

Adresa e-pošte: mirta.vidovic@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Jedrzej Miroslaw Mierzewski predsjednik, Tomislav Kalafatić član, Bartłomiej Michał Pastwa član

(osobe ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	712.172.106	730.967.397
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	480.873	349.030
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	480.873	349.030
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	589.637.149	610.157.435
1. Zemljište	011	229.075.870	228.523.670
2. Građevinski objekti	012	108.637.611	195.741.543
3. Postrojenja i oprema	013	2.097.125	1.821.323
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.686.786	48.681.742
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	212.500	680.964
7. Materijalna imovina u pripremi	017	190.496.124	128.366.553
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.105.397	6.015.904
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	99.859.133	98.253.488
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	99.569.290	98.068.811
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	40.000	40.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	249.843	144.677
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.339.884	4.339.884
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	4.339.884	4.339.884
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	17.855.067	17.867.560
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	103.268.325	71.490.660
I. ZALIHE (036 do 042)	035	531.876	1.978.801
1. Sirovine i materijal	036	531.876	1.978.801
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	28.733.575	25.368.215
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	977.297
2. Potraživanja od kupaca	045	26.312.434	21.605.655
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	398.255	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.643	3.087
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.954.442	1.805.432
6. Ostala potraživanja	049	66.801	976.744
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	70.249.290	37.805.770
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	70.249.290	37.805.770
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.753.584	6.337.874
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.056.903	3.220.016
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	816.497.334	805.678.073
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	804.016	804.016

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	695.331.933	697.281.869
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	38.623.828	38.623.828
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	36.713.003	36.656.088
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	82.070.885	80.776.104
1. Zadržana dobit	073	82.070.885	80.776.104
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.294.783	2.006.849
1. Dobit poslovne godine	076	0	2.006.849
2. Gubitak poslovne godine	077	1.294.783	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	8.907.959	4.854.292
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	2.655.584	2.655.584
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	6.252.375	2.198.708
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	41.731.763	56.372.738
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.934.038	35.976.450
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.700.624	7.299.187
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	13.097.101	13.097.101
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	54.826.129	43.572.197
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	13.805
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	11.173.943	7.753.510
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.701.273	6.674.688
4. Obveze za predujmove	097	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098	26.109.803	20.575.573
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.571.389	3.297.019
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.997.609	2.742.862
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.272.112	2.514.740
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	15.699.550	3.596.977
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	816.497.334	805.678.073
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	804.016	804.016
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	695.331.933	697.281.869
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	126.607.037	39.196.018	114.454.101	37.031.623
1. Prihodi od prodaje	112	117.328.605	36.203.753	103.993.101	33.883.697
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.278.432	2.992.265	10.461.000	3.147.926
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	126.446.577	42.722.212	121.615.551	41.665.159
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47.075.676	15.674.112	43.720.650	14.650.941
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.847.525	4.341.068	12.712.255	3.831.668
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.228.151	11.333.044	31.008.395	10.819.273
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50.403.788	16.530.896	51.382.219	16.977.167
a) Neto plaće i nadnice	121	31.510.290	10.313.409	31.687.347	10.499.302
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.463.935	3.780.421	12.118.153	3.973.649
c) Doprinosi na plaće	123	7.429.563	2.437.066	7.576.719	2.504.216
4. Amortizacija	124	8.002.204	2.477.567	7.844.925	2.668.252
5. Ostali troškovi	125	18.901.444	7.796.867	17.381.300	6.621.335
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	3.541	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	3.541	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.063.465	242.770	1.282.916	747.464
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.329.628	4.193.564	2.308.741	176.674
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.793.306	925.403	2.308.741	176.674
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	6.536.322	3.268.161	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	7.976.414	1.578.263	3.231.551	709.630
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.931.116	1.105.702	2.601.768	559.800
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.045.298	472.561	629.783	149.830
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	9.133.684	3.151.412	10.091.109	3.266.982
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	148.070.349	46.540.994	126.853.951	40.475.279
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	134.422.991	44.300.475	124.847.102	42.374.789
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	13.647.358	2.240.519	2.006.849	-1.899.510
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.647.358	2.240.519	2.006.849	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	1.899.510
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	13.647.358	2.240.519	2.006.849	-1.899.510
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	13.647.358	2.240.519	2.006.849	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	1.899.510

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	13.647.358	2.240.519	2.006.849	-1.899.510
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	13.647.358	2.240.519	2.006.849	-1.899.510
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	-19.032	31.346
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	-19.032	31.346
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	-3.426	5.642
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	-15.606	25.704
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	13.647.358	2.240.519	1.991.244	-1.873.807

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	13.647.358	2.240.519	1.991.244	-1.873.807
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	13.647.358	2.006.849
2. Amortizacija	002	8.002.204	7.844.925
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	16.914.646	3.365.360
5. Smanjenje zaliha	005	65.657	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	38.629.865	13.217.134
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.816.291	6.848.735
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	1.446.925
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.011.695	10.869.527
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	23.827.986	19.165.187
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	14.801.879	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	5.948.053
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	519.745	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.393.256	383.248
4. Novčani primici od dividendi	018	6.537.330	11.852.811
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	2.218.851	34.782.239
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	10.669.182	47.018.298
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	77.293.246	28.233.368
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	77.293.246	28.233.368
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	18.784.930
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	66.624.064	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	60.322.011	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	60.322.011	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.772.672	6.787.594
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	203.734	2.059.482
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	829.584	1.405.511
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	8.805.990	10.252.587
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	51.516.021	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	10.252.587
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.584.290
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	306.164	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.870.245	3.753.584
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	2.584.290
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	306.164	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.564.081	6.337.874

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	539.219.000	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	38.623.828	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	82.070.886	80.776.103
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	13.647.358	2.006.849
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	36.634.056	36.634.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	35.121	22.032
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	710.230.249	697.281.868
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	710.230.249	697.281.868
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

U Rijeci, listopad 2018.

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, Vesna Juretić, direktor Sektora financija i računovodstva te Mirta Bačić Vidović, pomoćnik direktora Sektora financija i računovodstva, kao odgovorne osobe za sastavljanje tromjesečnih izvješća društva Luka Rijeka d.d. iz Rijeke, Riva 1, OIB 92590920313 (dalje u tekstu: Društvo), ovime daju slijedeću

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set konsolidiranih i nekonsolidiranih izvještaja o poslovanju za treće tromjesečje 2018. godine, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju.

Mirta Bačić Vidović
Pomoćnik direktora Sektora



LUKA RIJEKA d.d.
Rijeka, Riva 1

Vesna Juretić
Direktor Sektora

